

2026年部门（单位）预算公开表

2026年04月01日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,032.60	一、本年支出	9,032.60	9,032.60		
一般公共预算资金	9,032.60	一般公共服务支出	61.64	61.64		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	7,773.52	7,773.52		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	514.03	514.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	307.37	307.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	376.04	376.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,032.60	支出总计	9,032.60	9,032.60		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				9,032.60	6,208.07	2,824.53
201			一般公共服务支出	61.64	59.30	2.34
	29		群众团体事务	59.30	59.30	
		06	工会事务	59.30	59.30	
	36		其他共产党事务支出	2.34		2.34
		99	其他共产党事务支出	2.34		2.34
205			教育支出	7,773.52	4,951.33	2,822.19
	02		普通教育	7,773.52	4,951.33	2,822.19
		03	初中教育	7,773.52	4,951.33	2,822.19
208			社会保障和就业支出	514.03	514.03	
	05		行政事业单位养老支出	514.03	514.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.03	514.03	
210			卫生健康支出	307.37	307.37	
	11		行政事业单位医疗	307.37	307.37	
		02	事业单位医疗	247.37	247.37	
		03	公务员医疗补助	60.00	60.00	
221			住房保障支出	376.04	376.04	
	02		住房改革支出	376.04	376.04	
		01	住房公积金	376.04	376.04	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				6, 208. 07	5, 931. 46	276. 61
301			工资福利支出	5, 195. 94	5, 195. 94	
	01		基本工资	758. 28	758. 28	
	02		津贴补贴	2, 238. 16	2, 238. 16	
	03		奖金	247. 13	247. 13	
	06		伙食补助费	114. 66	114. 66	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	514. 03	514. 03	
	10		职工基本医疗保险缴费	247. 37	247. 37	
	11		公务员医疗补助缴费	60. 00	60. 00	
	12		其他社会保障缴费	19. 19	19. 19	
	13		住房公积金	376. 04	376. 04	
	99		其他工资福利支出	621. 08	621. 08	
302			商品和服务支出	213. 00		213. 00
	01		办公费	8. 00		8. 00
	02		印刷费	7. 00		7. 00
	05		水费			
	06		电费			
	08		取暖费	14. 51		14. 51
	11		差旅费	5. 00		5. 00
	13		维修（护）费	26. 19		26. 19
	16		培训费	3. 26		3. 26
	18		专用材料费	14. 75		14. 75
	26		劳务费			

	27		委托业务费			
	28		工会经费	59.30		59.30
	31		公务用车运行维护费	3.50		3.50
	39		其他交通费用	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	69.49		69.49
303			对个人和家庭的补助	799.13	735.52	63.61
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	799.13	735.52	63.61
309			资本性支出（基本建设）			
	01		房屋建筑物购建			
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	05		基础设施建设			
	07		信息网络及软件购置更新			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,032.60	一、一般公共服务支出	61.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7,773.52
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	514.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	307.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	376.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,032.60	本年支出合计	9,032.60
上年结转		结转下年	
收入总计	9,032.60	支出总计	9,032.60

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	9,032.60		9,032.60								
149	拉萨市达孜区教育局教研室	9,032.60		9,032.60								
149002	拉萨市达孜区中学	9,032.60		9,032.60								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				9,032.60	5,931.46	276.61	2,824.53
201			一般公共服务支出	61.64		59.30	2.34
	29		群众团体事务	59.30		59.30	
		06	工会事务	59.30		59.30	
	36		其他共产党事务支出	2.34			2.34
		99	其他共产党事务支出	2.34			2.34
205			教育支出	7,773.52	4,734.02	217.31	2,822.19
	02		普通教育	7,773.52	4,734.02	217.31	2,822.19
		03	初中教育	7,773.52	4,734.02	217.31	2,822.19
208			社会保障和就业支出	514.03	514.03		
	05		行政事业单位养老支出	514.03	514.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.03	514.03		
210			卫生健康支出	307.37	307.37		
	11		行政事业单位医疗	307.37	307.37		
		02	事业单位医疗	247.37	247.37		
		03	公务员医疗补助	60.00	60.00		
221			住房保障支出	376.04	376.04		
	02		住房改革支出	376.04	376.04		
		01	住房公积金	376.04	376.04		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元														
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重			
54000021R000000005055—工资性支出	10.00	3,358.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
54000021R000000005088—其他社会保险缴费	10.00	19.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				54000021R000000005089—其他工资福利支出	10.00	621.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20				
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10				
54000021R000000005090—机关事业单位养老保险缴费	10.00	514.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				54000021R000000005092—城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	247.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10				
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20				
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20				
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10				
54000021R000000005093—公务员医疗补助	10.00	60.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20				
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20				
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	提升		10				
				54000021R000000005094—住房公积金	10.00	376.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10				
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10				
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20				
效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性					稳定		20				
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升		10				
产出指标	质量指标	足额保障率	=					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10				
54000021Y000000005098—商品和服务支出	10.00	106.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
								效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10				
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15				
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10				
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10				
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10				
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10				
				54000021Y000000005227—工会经费	10.00	59.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性					提升		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥					90	%	10				
成本指标	经济成本指标	超标准率	≤					0	%	15				
产出指标	质量指标	使用规范率★	=					100	%	10				
产出指标	质量指标	使用规范率★	=					100	%	10				

54010025Y000002122799—生均公用经费	10.00	47.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	90	%	10
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
				成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	461	万元	10
				产出指标	数量指标	编外人员	≧	60	人数	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员的满意度	≧	95	%	10
54010424T000001557413—政府购买服务人员经费	10.00	461.00	保障编外人员工资及保险	效益指标	社会效益指标	保障农牧民增收	≧	3000	元/月	10
				产出指标	质量指标	保障编外人员的月工资	≧	3000	元/月	20
				效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	≧	99	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≧	90	%	10
				产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≧	3	个	10
54010424T000001560279—教育教研类经费	10.00	20.00	用于教研经费、队伍建设、课题研究经费	产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	≧	4	个	10
				成本指标	经济成本指标	全年教研经费	≤	20	万元	10
				产出指标	质量指标	质量指标	≧	90	%	10
				产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≧	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≧	1294	人	20
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	≧	10	个	10
				效益指标	社会效益指标	受益学校数	≧	1	所	20
54010424T000001560613—义务教育课后服务经费	10.00	6.01	用于义务教育课后服务经费	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≧	80	%	5
				产出指标	质量指标	享受课后服务学生人数	≧	1000	人数	20
				效益指标	社会效益指标	对家庭影响	≧	1290	人/户	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≧	80	%	5
				成本指标	经济成本指标	2025年课后服务费	≤	60900	万元	10
				产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≧	80	%	20
				成本指标	经济成本指标	2025年考务费	≤	5	万元	10
54010424T000001560672—中考学业水平考试考务费	10.00	7.50	用于校内中考学业水平考试考务费	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≧	700	人/年	20
				产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≧	80	%	10
				产出指标	质量指标	升学率	≧	80	%	10
				产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≧	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	对学生可持续影响	≧	60	%	20
				效益指标	社会效益指标	对社会影响	≧	60	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≧	95	%	5
54010424T000001560719—寄宿学生接送交通	10.00	102.13	用于农牧民学生接送交通费，保证学生的交通安全	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≧	1100	人	20
				产出指标	数量指标	寄宿生交通次数	≧	50	次	10
				产出指标	安全指标	保障学生交通安全	≧	1100	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≧	95	%	5
				产出指标	质量指标	能及时让学生回家及返校	≧	1200	人	20
				成本指标	经济成本指标	全年学生接送费	≤	80	万元	10
				成本指标	经济成本指标	全年维稳补助	≤	1	万元	10
54010424T000001560742—维稳补助	10.00	1.00	维护校园安全稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧	94	%	5
				产出指标	质量指标	保障校园稳定安全	≧	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≧	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	≧	95	%	20
				产出指标	数量指标	保证本年度维稳工作	≧	12	月	15
				产出指标	效果指标	全校师生安心工作及学习	≧	1415	人	15
				产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≧	95	%	30
				成本指标	经济成本指标	2025年军训费用	≤	15	万元	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生数	≧	500	人	20

	54010424T000001560880—国防教育新生军训费用	10.00	15.00	用于国防教育新生军训所需费用	产出指标	数量指标	完成每年军训指标	=	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5
					产出指标	质量指标	军训达标率	≥	90	%	10
					效益指标	可持续发展指标	能够保障青少年在校期间的健康状况	≥	1294	人	10
					成本指标	经济成本指标	全年医务室经费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	97	%	20
	54010424T000001560907—医务室经费	10.00	8.00	校医务室学生用药等经费	效益指标	社会效益指标	儿童青少年总体近视降低率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	能够预防青少年流行病的发病率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	能够及时发现并治疗	=	1319	人	20
					产出指标	数量指标	受益学校数	≥	11	所	10
					成本指标	经济成本指标	2025年工作室经费	≤	3	万元	10
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1000	人	20
	54010424T000001563173—全国名校长经费	10.00	3.00	用于全国名校长工作经费	产出指标	数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	≥	3	个	20
					产出指标	数量指标	支持创新、创业、科研项目数量	≥	1	项	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	支持的创新团队率	≥	95	项	10
					产出指标	质量指标	受益学生人数	≥	1200	人	10
					产出指标	数量指标	支持高水平教学成果和团队	≥	8	个	20
	54010424T000001563362—质量监测成绩奖	10.00	30.00	用于学生，教师期末，中考，成绩奖	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	200	人	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	20
					产出指标	质量指标	教育教学质量	≥	85	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	5
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5
	54010424T000001680432—城乡义务教育补助经费公用经费直达资金	10.00	138.33	用于学校全面运转工作专项经费	效益指标	社会效益指标	对学校日常维修改造	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	学生素质教育全面发展	≥	99	%	20
					产出指标	数量指标	实施期达到的效益	=	138.33	万元	20
					产出指标	时效指标	慰问发放及时率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	慰问人数覆盖率	≥	10	%	20
					产出指标	质量指标	慰问发放及时率	≥	100	%	10
	54010424T000001767398—达孜区三大节日慰问活动经费	10.00	0.91	达孜区三大节日慰问活动经费	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	13	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	培训举办次数	≥	10	场	10
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	20
					产出指标	时效指标	培训完成率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	党建工作对象	=	62	人	10
					效益指标	可持续发展指标	保证活动经费充足	≥	98	%	30
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54010425R000002138784—其他对个人和家庭的补助	10.00	735.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	效果指标	改善干部职工身心健康	≥	95	%	10

149002—拉萨市达孜区中学	54010425T000002030712—用氧工作经费补助	10.00	34.02	2025年用氧工作经费补助，改善办公条件	产出指标	质量指标	改善职工工作条件	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	教职工人数是121人	≥	127	人数	20
					效益指标	社会效益指标	提升工作条件	≥	95	%	20
					成本指标	经济成本指标	352806	=	352806	元	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	能够让所有职工满意	≥	98	%	10
	54010425T000002104530—学生心理辅导全年服务	10.00	29.90	为有效提高学生成长心理健康	产出指标	数量指标	有效提高学生心理健康	≤	1300	人	10
					产出指标	时效指标	及时了解学生的身心动态	≤	1300	人	20
					成本指标	经济成本指标	一年的服务费	≤	29.9	万元	20
					效益指标	可持续发展指标	为社会培养身心健康学生	≤	1300	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师的满意度	≤	98	%	10
					产出指标	质量指标	师生心理健康达标率	定性	有效		10
					效益指标	社会效益指标	能够培养德智体美身心健康	≤	1300	人	10
	54010425T000002106870—科学教育专项经费	10.00	90.00	改善教学条件，丰富学生科学知识	产出指标	质量指标	受益学生数量	=	1200	人	20
					效益指标	可持续发展指标	教学效率	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10
					产出指标	数量指标	及时完成率	≥	99	%	10
					产出指标	效果指标	开展科学实验率	≤	99	%	20
					效益指标	可持续发展指标	提升科学知识率	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本指标	专项费用	≥	90	万元	10
	54010425T000002107139—学生课桌凳	10.00	25.00	改善办学条件	产出指标	数量指标	购买数量	≥	400	套	20
					效益指标	可持续发展指标	受益学生人数	≤	400	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	让学生满意率	≤	99	%	10
					效益指标	可持续发展指标	提升教学设备率	≤	95	%	20
					产出指标	时效指标	及时购买更新率	≥	9	%	10
					产出指标	质量指标	符合国家质量认定	≥	100	%	20
					产出指标	数量指标	奖励发放数	≥	100	%	15
	54010425T000002194608—事业单位工作人员奖励资金	10.00	4.65	根据藏人社发〔2025〕4号文件关于进一步做好我区事业单位工作人员奖励工作通知对2024年年度考核优秀的教育事业单位人员奖励资金	成本指标	经济成本指标	人员成本控制	≥	66	%	20
					产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	15
					效益指标	经济效益指标	给予人员鼓励与激励	≥	85	%	25
					产出指标	质量指标	达标人员发放	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	5
	54010425T000002138741—免费教育经费	10.00	63.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
	54010426T000002444013—学生三包装备款	10.00	45.00	为学生提供质量较好的校服及床上用品	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时兑现	=	100	%	15
					效益指标	社会效益指标	巩固率	≥	98	%	30
	54010426T000002444013—学生三包装备款	10.00	45.00	为学生提供质量较好的校服及床上用品	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对三包装备款满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	学生三包装备款	=	100	%	20
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长对三包装备款满意度	≥	96	%	5
					成本指标	社会成本指标	提升学生运动率	定性	显著		10
					产出指标	数量指标	师生人数	=	1350	人	10
54010426T000002444039—校园田径场所改造	10.00	100.00	改造：校园田径场，足球场地人工草坪铺设。	效益指标	社会效益指标	提升学生运动率	=	99	%	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度\	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	成本指标	田径场改造项目	=	100	万元	20	
54010426T000002444047—学生宿舍改造	10.00	140.00	为学生提供更好的学习生活环境	产出指标	数量指标	改造房间数量	≥	20	个	15	
				产出指标	质量指标	消防验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	主要材料成本节约率	≥	30	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益指标	入住环境改善	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	消防验收合格率	=	100	%	15	

54010426T000002444061—新建仓库、档案馆	10.00	180.00	新建一栋一楼为仓库，二楼为档案馆的一体楼	产出指标	数量指标	新建仓库档案馆数量	≥	1	座（处）	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	主要材料成本节约率	≥	50	%	20
				效益指标	经济效益指标	可持续使用率	≥	10	年	25
				产出指标	质量指标	消防验收合格率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5
				产出指标	数量指标	改善食堂影响人数	≥	200	个	15
				效益指标	经济效益指标	食堂环境改善	≥	80	%	20
				成本指标	经济成本指标	人工成本节约率	≥	30	%	20
				成本指标	经济成本指标	节约主要材料成本	≥	60	%	20
54010426T000002444578—照明灯更换	10.00	20.00	改善学校照明	产出指标	数量指标	照明灯残次率	<	1	%	15
				效益指标	经济效益指标	照明改善程度	≥	95	%	25
				产出指标	时效指标	改善照明率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度	≥	90	%	5
				产出指标	质量指标	项目按时达成率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	设备设施合格率	=	99	%	15
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	95	%	5
				效益指标	经济效益指标	心理室条件改善	≥	95	%	25
				产出指标	数量指标	设备完善情况	≥	98	%	20
				成本指标	经济成本指标	主要材料成本节约	≥	30	%	10
				产出指标	质量指标	消防验收合格率	≥	100	%	15
54010426T000002444598—学生食堂设备采购	10.00	51.50	为学生食堂采购餐桌椅等设备	效益指标	经济效益指标	食堂生活改善情况	≥	85	%	25
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	食堂设备更换率	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	5
				成本指标	经济成本指标	主要材料节约成本	≥	35	%	20
				成本指标	经济成本指标	主要材料节约情况	≥	25	%	20
				产出指标	质量指标	设备质量保障	≥	98	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	5
				效益指标	经济效益指标	学校安全保障	≥	95	%	25
				产出指标	数量指标	监控室设备更换率	≥	80	%	15
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	改善教学条件	≥	80	%	20
54010426T000002444699—录播教师设备及系统升级改造	10.00	25.00	录播教室设备及系统升级改造。	产出指标	数量指标	教师设备升级情况	≥	85	%	15
				成本指标	经济成本指标	节约主要材料成本	≥	35	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	安全指数	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%	10
				效益指标	经济效益指标	智能操场使用情况	≥	85	%	20
				成本指标	经济成本指标	人工成本节约	≥	30	%	10
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	消防验收合格率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	智能操场情况	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5
54010426T000002444715—学生外出参加文体活动经费	10.00	24.00	为更好地能使学生外出参加各类文体活动	产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	参与活动收货率	≥	95	%	25
				成本指标	经济成本指标	每人成本节约率	≥	25	%	20
				产出指标	数量指标	学生外出活动	≥	60	%	15
				产出指标	质量指标	外出安全情况	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	消防安全检验合格率	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	5
				成本指标	经济成本指标	节约设备成本	≥	30	%	20
54010426T000002444724—消防三方维保	10.00	12.00	制定和完善校园安全管理制度，明确安全管理职责提高消防安全检验合格率。	产出指标	数量指标	消防安全检验合格率	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	5
				成本指标	经济成本指标	节约设备成本	≥	30	%	20

				效益指标	经济效益指标	保障学校消防安全率	≥	99	%	25
54010426T000002444733—周年校庆	10.00	80.00	进一步建设校园文化	产出指标	数量指标	维保次数	≥	12	次/年	15
				成本指标	经济成本指标	师生满意度	≥	98	%	20
				效益指标	经济效益指标	校园文化建设	≥	85	%	25
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员材料成本节约	≥	25	%	5
				产出指标	数量指标	学校参与数	≥	99	%	15
				产出指标	质量指标	统一规划情况	≥	99	%	15
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
54010426T000002444737—电梯维护及电费	10.00	6.00	校内电梯维修维护，及检测费	产出指标	数量指标	维护次数	≥	20	次/年	15
				效益指标	经济效益指标	保障人员生命及通行安全	≥	100	%	25
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	人工成本节约	≥	25	%	20
				产出指标	质量指标	电梯安全保障	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	质保效益	≥	85	%	25
54010426T000002444902—中学质保金	10.00	14.50	该经费为2025年预留的各项维修及新建项目的质量保证金	产出指标	时效指标	及时完成性	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	质保成本控制	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	质保率	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	质保量	≥	99	%	15
				产出指标	质量指标	维修质量保障	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次/年	15
54010426T000002444937—其他维修改造及设备购置经费	10.00	27.20	留样柜，防护栏等	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	减少重购成本	≥	50	%	20
				效益指标	经济效益指标	设备稳定使用率	≥	95	%	25
				效益指标	可持续发展指标	可持续正常使用年限	≥	10	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	=	98	%	10
				产出指标	数量指标	新增停车场数量	=	300	个（台、套、件、辆）	20
54010426T000002445031—新建停车场	10.00	29.00	新建停车场	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	解决停车难问题	≥	98	%	20
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	改善环境，优化进餐效率	≥	85	%	25
				成本指标	经济成本指标	主要设备成本控制	≥	50	%	20
				产出指标	数量指标	设备添置率	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度	≥	88	%	5
				效益指标	经济效益指标	提升防雷击效果	≥	95	%	25
54010426T000002445050—防雷击设备改造	10.00	14.14	防雷击设备	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	主要材料成本控制	≥	36	%	20
				产出指标	数量指标	设备数量	≥	5	%	15
				产出指标	质量指标	改造后效果	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	99	%	5
				效益指标	经济效益指标	改善活动室体验	≥	96	%	25
				产出指标	时效指标	竣工完成及时性	=	100	%	15
54010426T000002445062—两间教研活动室提升改造	10.00	20.00	改造教研室	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	主要材料成本控制	≥	50	%	20
				产出指标	数量指标	活动室改造	≥	2	个	15
				产出指标	质量指标	整体提升效果	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	停车场改造	=	1	个	10
				成本指标	经济成本指标	减少新建成本	≥	80	%	20
54010426T000002445065—旧停车场提升改造为学生学习及活动场所	10.00	80.00	旧停车场提升改造为学生学习及活动场所	产出指标	质量指标	改造适配度	≥	95	%	15
				效益指标	经济效益指标	旧停车场利用率	≥	90	%	25
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意程度	≥	92	%	10
				产出指标	数量指标	阅卷系统添置	≥	1	个	15
				产出指标	质量指标	阅卷准确率	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	减少人员时间成本	≥	90	%	10
54010426T000002445091—智学网阅卷系统	10.00	48.00	更好地体现学生阅卷平台	产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	15

54010426T000002445095—会议室、室内篮球场、学校大门LED	10.00	20.80	为更好地开展校内活动	效益指标	经济效益指标	替代人员工作加速效率	≥	95	%	25
				效益指标	经济效益指标	提升视觉醒目标志	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	安全质量合格率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	主要设备成本控制	≥	60	%	15
				产出指标	数量指标	各设备添置	≥	20	个	15
				产出指标	数量指标	会议设备人数	=	25	人	15
54010426T000002445099—无纸化办公设备	10.00	42.00	为更好地实现现代化会议模式	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	设备成本控制	≥	50	%	20
				产出指标	质量指标	安全质量达标率	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	减少人力成本	≥	80	%	25
				产出指标	质量指标	达到检验标准	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	人员成本控制	≥	80	%	20
				效益指标	经济效益指标	改善食堂环境与出餐效率	≥	97	%	20
54010426T000002445111—食堂防滑地胶和油烟管道清洗	10.00	28.00	学生食堂及教师食堂油烟管道清洗及学生食堂地交铺设	产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	清洗率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	提升参与体验	≥	95	%	25
				产出指标	数量指标	服务人员率	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	减少设备采购成本	≥	80	%	20
				产出指标	质量指标	达到检验标准	=	100	%	15
54010426T000002445117—数字智能实验室建设	10.00	350.00	实现更好的试验环境	产出指标	时效指标	竣工完成及时性	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	达到检验安全标准	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	维修率	≥	80	%	15
				效益指标	经济效益指标	护岸固土，保障人员安全	≥	100	%	25
				成本指标	经济成本指标	人工成本控制	≥	80	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	5
54010426T000002445130—河堤维修	10.00	25.60	为更好地保证师生安全需进行河堤维修	产出指标	质量指标	均衡程度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	涉及人员	≥	500	个	15
				效益指标	经济效益指标	资源均衡	≥	95	%	25
				产出指标	经济成本指标	完成及时性	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	15
				成本指标	社会成本指标	减少群众经济压力	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	指标值	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	下发及时性	=	100	%	15
54010426T000002445134—优质均衡经费	10.00	130.00	为更好地提供优质均衡服务	产出指标	质量指标	超课时达标	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	超时补贴	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	改善教师教学	≥	95	%	25
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	指标值	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	下发及时性	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	超课时达标	=	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	超时补贴	=	100	%	20
54010426T000002454286—中学超课时经费	10.00	45.00	超课时服务	效益指标	经济效益指标	改善教师教学	≥	95	%	25
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	5